

## חוק החברות, התשנ"ט - 1999

### תקנון התאגדות

### גרו דיירקטור בע"מ

- 1. פרשנות**
- 1.1. בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:
- "אדם" - לרבות תאגיד.
  - "הדירקטורים" - האנשים המשמשים באותה עת כדירקטורים של החברה וכן הדירקטוריון, הכל לפי ההקשר.
  - "החברה" - משמעה החברה הנ"ל.
  - "המשרד" - משמעו המשרד הרשום של החברה באותה עת.
  - "התקנון" - משמעו תקנון זה כפי שישונה מעת לעת.
  - "חוק החברות" או "החוק" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999 כפי שיתוקן מעת לעת.
  - "יום" או "ימים" - כל אחד מימות השנה. מובהר בזאת כי תקופות המנויות ביום או ימים בתקנון זה אינן מתייחסות לימי עסקים בלבד.
  - "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות.
  - "שנה" ו-"חודש" - לפי הלוח הגרגוריאני.
- 1.2. למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסוימים, לכל מילה וביטוי שבתקנון זה תהא המשמעות הנודעת להם בחוק החברות או בכל תיקון לו, אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.
- 1.3. למען הסר ספק מובהר, כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות - יחולו לגביהם הוראות חוק החברות.
- 1.4. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.
- 2. שם החברה**
- שם החברה יהיה: "גרו דיירקטור בע"מ".
- 3. מטרות החברה**
- 3.1. מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.

**4. חברה פרטית מוגבלת**

- 4.1. החברה היא חברה פרטית שאחריות כל אחד מבעלי מניותיה מוגבלת לסכום הערך הנקוב של המניות אותן נטל או רכש מן החברה.
- 4.2. תקנון זה מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה כאמור להלן.

**5. הון החברה**

- 5.1. הרכב הון המניות בחברה ישתנה ויוגדל באופן שיהא 20,000 ש"ח, כדלקמן:

שינוי:

10,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב, כולל המניות אשר הוקצו ונפרעו, ישתנו באופן שיהפכו ל - 1,000,000 מניות בנות ערך נקוב של 0.01

גידול:

החברה תנפיק מניות חדשות בשם רגילות א' בסך של 10,000 ש"ח מחולקות למיליון מניות בנות ערך נקוב של 0.01 ש"ח.

מובהר כי החברה אינה מקצה שברי מניות, ומחזיק אשר שילם סכום המזכה בשברי מניות, יעוגל השבר כלפי מעלה, על מנת להקנות למחזיק מספר שלם של מניות.

מניות רגילות של החברה תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין ותקננה למחזיקים בהן את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה ולמנות ו/או לפטר דירקטורים. כל מניה רגילה תקנה למחזיק בה קול אחד בלבד בהצבעה באסיפה כללית כלשהי של בעלי המניות של החברה. כמו כן תקנה כל מניה רגילה למחזיק בה את הזכות לקבלת דיבידנדים באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, וכן את הזכות להשתתף באופן יחסי בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.

- 5.2. מניות רגילות א' של החברה תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין ותקננה למחזיקים בהן את הזכות לקבלת דיבידנדים באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, וכן את הזכות להשתתף באופן יחסי בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.

מניות רגילות א' לא יקנו למחזיקים בהן כל זכות להשתתף באסיפות כלליות, לא יקנו למחזיקים בהן זכות למנות ו/או לפטר נושאי משרה ודירקטורים, לא יקנו למחזיקים בהן זכות הצבעה כלשהי.

- 5.3. כל בעל מניה יהא רשום במרשם בעלי המניות בחברה.

**6. הגבלות על הקצאת מניות בחברה ועל עבירות**

- 6.1. ביחס למניות רגילות א', בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, תנאי מוקדם לכל העברת מניות בחברה, הוא כי אותו נעבר קיבל על עצמו בכתב את מלוא ההוראות המוטלות על המעביר על פי התקנון ו/או כל הסכם אחר בו התחייב בקשר עם היותו בעל מניות בחברה.

- 6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל העברת מניות של החברה על-ידי בעל מניה המחזיק מעל 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מסוג רגילות א', אזי לפני העברה כאמור, או העברת מניות של החברה לבעל מניה כאמור, וכן כל העברת מניות של החברה אשר כתוצאה ממנה שיעור אחזקותיו של מקבל המניות יהווה 5% ומעלה מהונה המונפק והנפרע של החברה במניות רגילות א', כפופה לאמור בסעיפים 7-8 להלן.

- 6.3. על אף כל האמור לעיל ולהלן, לכל בעל מניות רגילות מסוג א', זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות הערך של החברה שמבצע משקיע מוביל כהגדרתו לפי תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"ז-2017 (ככול שקיים משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך; מכירת ניירות הערך תהיה לפי חלקו היחסי של כל בעל מניות רגילות א', לרבות המשקיע המוביל ובעל העניין, בניירות הערך של החברה. לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המשקיע המוביל או בשליטת בעל עניין במועד ההצעה, כעסקה לעניין זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה לבעלי המניות הרגילות מסוג א' הזכות לפי סעיף 6.3 זה, לגבי בן המשפחה שרכש את ניירות הערך.

## 7. זכות סירוב ראשון בהעברת מניות מסוג רגילות

7.1. בכל מקרה בו מי מבעלי המניות מסוג רגילות (להלן: "המעביר") קיבל הצעה או הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו (לרבות צד שלישי שהינו קונה מרצון, קונה במכירה כפויה שאינה מרצון, ובעל מניות קיים בחברה) (להלן: "הנעבר") בדבר מכירה או העברה אחרת של מניותיו בחברה או כל חלק מהן, או כל זכות או אופציה לרכוש את מניותיו בחברה או חלק מהן או כל זכות הנלווית להן (להלן: "המניות המוצעות"), תקום לכל אחד מבעלי המניות מסוג רגילות האחרים (להלן בסעיף זה: "בעלי המניות האחרים") זכות סירוב ראשון לרכוש את המניות המוצעות כפי חלקו בהון המונפק והנפרע של החברה (פרו-רטה), באותו מחיר ובאותם תנאים שסוכמו עם הנעבר או הוצעו על ידו, לפי העניין (להלן: "תנאי העסקה עם הנעבר").

7.2. המעביר ימסור לחברה ולבעלי המניות האחרים מסוג רגילות הודעה בכתב חתומה על ידו בדבר הצעתו, שתהא זהה לתנאי העסקה עם הנעבר, כאמור לעיל (להלן: "ההצעה"). ההצעה תהא בלתי חוזרת ותכלול את פרטיה של הצעת המכירה, לרבות שם הנעבר, מספר המניות המוצעות, מחיר המכירה ותנאי התשלום. ההצעה תכלול אישור מהמעביר לכך שהמעביר קיבל הצעה מהנעבר לרכוש את המניות במחיר ובתנאים המפורטים בהצעה ו/או הגיע עמו להסכמה בדבר רכישת המניות המוצעות בתנאי העסקה עם הנעבר.

7.3. כל אחד מבעלי המניות מסוג רגילות האחרים ישלח למעביר, תוך ארבעה-עשר (14) יום ממועד קבלת ההצעה (להלן: "תקופת ההודעה"), הודעת קיבול בלתי חוזרת בכתב, לפיה הוא מבקש לרכוש, בהתאם לתנאים המפורטים בהצעה, את חלקו היחסי מתוך המניות המוצעות, בהתאם לשיעור אחזקותיו בחברה (להלן: "הודעת הקיבול"). בתום התקופה האמורה יראו את ההצעה כאילו פקעה לגבי מי מבעלי המניות האחרים אשר לא שלח הודעת קיבול כאמור או שלח הודעת דחייה, או שלח הודעה אחרת בה לא היה קיבול מלא של ההצעה.

7.4. הסכימו כל בעלי המניות מסוג רגילות האחרים לרכוש את המניות המוצעות בתנאים כמפורט בהצעה, כי אז ירכוש כל אחד מבין הצדדים האחרים מספר מניות מבין המניות המוצעות כפי חלקו בהון המונפק והנפרע של החברה (פרו-רטה). המניות תעבורנה לבעלות בעלי המניות מסוג רגילות האחרים, כנגד ביצוע התשלום על פי תנאי התשלום ויתר התנאים המפורטים בהצעה.

7.5. פקעה ההצעה לגבי כל בעלי המניות מסוג רגילות האחרים, יהיה רשאי המעביר, בתוך שישים (60) ימים, למכור את המניות המוצעות (כולן ולא חלק מהן) לנעבר, והחברה תהא חייבת לאשר העברת המניות המוצעות כאמור (בכפוף לאמור בהסכם זה), ובתנאי שמכירת המניות נעשתה בתנאי העסקה עם הנעבר כמפורט בהצעה או במחיר גבוה יותר.

## 8. זכות הצטרפות למכירת מניות מסוג רגילות ("Tag Along")

מבלי לגרוע מן התנאים המפורטים לעיל, תהא כל העברת מניות מסוג רגילות ורגילות א' במקרה של תחולת סעיף 6.2 לעיל, כפופה גם לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

8.1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 7 לעיל, בכל מקרה בו חלק מבעלי המניות (להלן: "המעבירים") קיבלו הצעה או הגיעו להסכמה עם צד שלישי כלשהו בדבר העברה, בפעם אחת או בסדרת העברות, של חלק כלשהו ממניותיהם בחברה, לצד שלישי (לרבות צד שלישי שהינו קונה מרצון, קונה במכירה כפויה שאינה מרצון, ובעל מניות קיים בחברה) (להלן: "הנעבר"), ייתנו על כך המעבירים, טרם ביצוע העברת המניות כאמור לעיל, ובד בבד עם הודעתם כאמור בסעיף 7.2 לעיל, הודעה בכתב (להלן: "הודעת המעבירים") לחברה וליתר בעלי המניות (להלן: "בעלי המניות האחרים"). בהודעתם יפרטו המעבירים את מספר המניות שברצונם למכור, את זהות הנעבר ואת תנאי התשלום הנדרשים (להלן בסעיף זה: "תנאי המכירה").

8.2. **ככל שזכות הסירוב הראשונה לא מומשה על ידיהם**, תקום לבעלי המניות האחרים הזכות להצטרף למכירה כאמור באותו מחיר ובאותם תנאים, כפי חלקם בהון המונפק והנפרע של החברה (פרו-רטה); קרי - המעבירים וכל אחד מבעלי המניות האחרים ימכרו לנעבר מניות החברה בשיעור זהה מתוך כלל מניות החברה שברשות כל אחד מהם.

8.3. הודעת המעבירים, לרבות תנאיה, וכן תגובת בעלי המניות האחרים להודעת המעביר, תינתנה במתכונת שנקבעה לעיל בשינויים המחויבים.

## 9. העברות מותרות

9.1. על אף כל האמור לעיל, העברת מניות החברה מכל סוג על ידי מי מבעלי המניות לחברה בבעלותו המלאה, או מחברה כאמור לבעל המניות המחזיק במניותיה, לא תהייה כפופה לאישורים ולהליכים המפורטים בסעיפים 7-82 לעיל. החזיק מי מבעלי המניות במניות בחברה באמצעות חברה בבעלותו כאמור לעיל - יחולו הוראות סעיפים 7-8 לעיל גם על העברת מניות אותה חברה לצדדים שלישיים, בהתאמות הנדרשות.

## **10. זכות מצרנות**

10.1. בכל הקצאת מניות (או ניירות ערך המירים למניות) של החברה (להלן: "ההקצאה"), תינתן לבעלי המניות מסוג רגילות ומסוג רגילות א', ובלבד שיחולו לגביהם תנאי סעיף 6.2 לעיל ביחס לשיעור האחזקה, זכות פרו-רטה, לרכוש באותם תנאים שיוצעו בהקצאה, מניות (או ניירות ערך המירים למניות) במסגרת ההקצאה, כך שהיה ומומשה זכות זו על ידי מי מבעלי המניות, יחזיק אותו בעל מניות חלק מהון המניות המונפק והנפרע של החברה אשר שווה לחלק אשר החזיק טרם מימוש הזכות האמורה.

10.2. ככל שמי מבין בעלי המניות לא יממש זכות זו, יהיו שאר בעלי המניות בחברה זכאים (פרו-רטה ביניהם) לרכוש את המניות (או ניירות הערך ההמירים למניות) אשר לגביהן לא מומשה הזכות הנ"ל.

הוראות סעיף 14 זה לא תחול בהקצאת ניירות ערך לעובדים וליועצים.

## **11. שינויים בהון**

11.1. בהחלטה פה אחד של בעלי המניות מסוג רגילות, האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסכום שיחולק למניות בשיעורים ובסוגים כפי שיקבע בהחלטה. המניות החדשות יכול שתהיינה מסוג קיים או מסוג חדש.

11.2. בהחלטה פה אחד של בעלי המניות מסוג רגילות, האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

11.3. בהחלטה פה אחד של בעלי המניות מסוג רגילות, האסיפה הכללית רשאית להפחית את הון המניות שלה, כל קרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על מניות באופן ובסייגים ובכפוף לכל ההסכמות שנקבעו או הדרושות לשם כך לפי החוק.

11.4. בהחלטה פה אחד של בעלי מניות מסוג רגילות, האסיפה הכללית רשאית, בכפוף להוראות כל דין:

11.4.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.

11.4.2. לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.

## **אסיפות כלליות**

### **12. כינוס אסיפות כלליות**

12.1. האסיפה הכללית של בעלי המניות מסוג רגילות של החברה תתכנס לפחות אחת לשנה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות". האסיפה הכללית של החברה תהא זכאית להתכנס טלפונית וכן לקבל החלטות בכתב, בתנאי שכל בעלי המניות הסכימו לקבלת ההחלטה בכתב כאמור.

12.2. סדר היום באסיפה הכללית יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוס של אסיפה מיוחדת ו/או נושא שביקש בעל מניה מסוג רגילות, אחד או יותר, שלו ארבעים אחוז (40%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, לכלול בסדר היום של אסיפה כללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

12.3. הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב הוא לכנס אסיפה כללית מיוחדת לדרישת אחד מאלה:

- 12.3.1. דירקטור אחד ;
- 12.3.2. בעל מניה מסוג רגילות, אחד או יותר, שלו לפחות ארבעים אחוזים (40%) מההון המונפק ;
- 12.3.3. בעל מניה מסוג רגילות, אחד או יותר, שלו לפחות ארבעים אחוזים (40%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 12.4. כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן מכוונסת האסיפה ותהא חתומה על-ידי הדורשים. דרישת הכינוס תימסר למשרד הרשום של החברה.
- 12.5. דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 17.6 להלן ובכפוף לכל דין.
- 12.6. הודעה לבעלי המניות של החברה מסוג רגילות אודות כינוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המניות מסוג רגילות הרשומים במרשם בעלי המניות בחברה, לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני המועד לכינוסה. כלל סדר יומה של האסיפה הכללית דיון בדו"חות כספיים שלגביהם ביצע רואה החשבון המבקר של החברה פעולות ביקורת, תימסר לרואה החשבון המבקר הודעה על כינוס האסיפה והוא יהיה רשאי להשתתף בה.
- בהזמנה לאסיפה הכללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון. הייתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון יפורט נוסח השינוי המוצע.
- 12.7. על אף האמור בסעיף 12.6 לעיל ניתן לזמן אסיפה כללית בהודעה מוקדמת קצרה מארבעה עשר (14) ימים ואף ללא הודעה, ובלבד שכל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית האמורה הסכימו במפורש לזימון האסיפה כאמור.
- 12.8. החברה תהא רשאית לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- 12.9. השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד מבעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי אחד מבעלי המניות האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו.
- 13. מניין חוקי באסיפות כלליות**
- 13.1. מניין חוקי לקיומה של אסיפה כללית של בעלי המניות יהיה רוב של 70% (אחזקה) במניות הרגילות המונפקות של החברה באמצעות ייפוי כח, המחזיקים ביחד לפחות ההצבעה בחברה.
- 13.2. שום עניין לא יידון באסיפה כללית כלשהי, אלא אם בפתיחת האסיפה נכח בה מניין חוקי. המניין החוקי לאסיפה הכללית של בעלי המניות יהיה בנוכחות, בעצמם ו/או על-ידי באי כוחם, של בעלי מניות המחזיקים 70% לפחות מהונה המונפק והנפרע של החברה.
- 13.3. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה. נדחתה אסיפה כללית כאמור למועד העולה על עשרים ואחד (21) ימים, יינתנו הודעות לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף 12.6 לעיל. נדחתה אסיפה כללית בלי לשנות את סדר יומה, למועד שאינו עולה על עשרים ואחד (21) ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר משבעים ושתיים שעות קודם האסיפה הכללית, וההודעות וההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיף 12.6 לעיל, בשינויים המחויבים.
- 13.4. אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא נכח מנין חוקי - תידחה האסיפה לשבוע (7) ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה. באסיפה נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה שנדחתה.
- 13.5. לא נכח גם באסיפה הנדחית כאמור מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה - תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא והיא תהא רשאית להחליט ברוב רגיל בכל הנושאים שעל סדר היום.

**14. הדיון באסיפות הכלליות**

- 14.1. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 14.2. יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם לא נבחר יו"ר דירקטוריון או אם יו"ר הדירקטוריון נעדר מהאסיפה תוך חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחר היו"ר על-ידי האסיפה הכללית.

**15. הצבעה באסיפה הכללית**

- 15.1. בעל מניה מסוג רגילות בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו, או באמצעות שלוח, או בכתב כמפורט בסעיף זה.
- 15.2. בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות מסוג רגילות במועד שייקבע על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ואם לא נקבע מועד כזה על-ידי הדירקטוריון – מי שהינו בעל מניות במועד האסיפה.
- 15.3. בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו.
- 15.4. במקום ששני (2) אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל רק קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין על ידי שליח, והוא הזכאי למסור לחברה את כתבי הצבעתו.
- 15.5. היו הקולות באסיפה שקולים, לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- 15.6. בעלי המניות הרגילות בחברה רשאים להצביע בכתב, בכל עניין שעל סדר יומה של אסיפה כללית (לרבות אסיפת סוג), ובלבד שהדירקטוריון לא שלל, בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית, את האפשרות להצביע בכתב באותו עניין.
- אסר הדירקטוריון על הצבעה בכתב, יצוין דבר שלילת האפשרות להצביע בכתב בהודעת כינוס האסיפה לפי סעיף 12.6 לעיל.
- 15.7. הצבעה בכתב הינה מכתב חתום על-ידי בעל המניות מסוג רגילות, אשר יימסר לחברה כמפורט בסעיף 15.8 להלן ואשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי כל עניין מהעניינים שעל סדר היום של האסיפה הכללית. נמסר לחברה כתב כנ"ל אשר בו לא צוין אופן ההצבעה לגבי חלק מהעניינים שעל סדר היום של האסיפה הכללית, יראו את בעל המניות שמסר כתב זה כמי שנמנע לגבי אותו עניין ו/או עניינים לגביהם לא צוין אופן ההצבעה.
- 15.8. בעל מניה מסוג רגילות ימסור לחברה את כתב ההצבעה שבו ציין את אופן הצבעתו כאמור, לא יאוחר מן המועד שנקבע לצורך כך על ידי הדירקטוריון בהודעת כינוס האסיפה לפי סעיף 12.6 לעיל - ובהיעדר קביעה על ידי הדירקטוריון כאמור, עד למועד תחילת האסיפה (לרבות האסיפה הנדחית).
- כתב ההצבעה אשר הגיע לחברה עד למועד האמור לעיל יימנה במניין הקולות וייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי בה.
- 15.9. תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על-ידי מסמך שייחתם כדן על ידי התאגיד.
- 15.10. מינויו של שליח יהיה בכתב המופנה לחברה בחתימת הממנה. נוסח כתב המינוי יהיה בנוסח כדלקמן, או נוסח דומה אחר:

"אני בעל מניות בחברה ממנה בזאת את מר/גב' \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, או בהעדרו/ה את מר/גב' \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, להצביע למעני ובשמי באסיפה הכללית של החברה שתיערך ביום \_\_\_\_\_, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_."

- 15.11. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.
- 15.12. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או הענתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה עד למועד פתיחת האסיפה, לפי הזמן הקבוע לאסיפה, או פתיחת האסיפה הנדחית שבה מתכוון השלוח הנזכר במסמך להצביע לפיו.
- 15.13. אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על-ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופוס הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב.

## **16. העברת סמכויות בין האורגנים**

- 16.1. האסיפה הכללית רשאית, בכפוף לכל דין, ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכויות הדירקטוריון, הכל לענין מסוים או לפרק זמן מסוים, כפי שתמצא לנכון.

## **הדירקטוריון**

### **17. הדירקטוריון**

- 17.1. דירקטוריון החברה יקבע את מדיניותה ואת דרכי פעילותה של החברה.
- 17.2. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
- 17.3. בעל מניה מסוג רגילות, אחד או יותר, שלו לפחות 30% מהון המניות הרגילות המונפק של החברה רשאי למנות דירקטור אחד מטעמו. קרי, כל עוד לא שונה הרכב בעלי המניות בחברה, מספר הדירקטורים הקבועים בחברה יהיה עד 5 דירקטורים.
- 17.4. כל ההחלטות בדירקטוריון של החברה תתקבלנה פה אחד, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתקנון זה.
- 17.5. ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה של שוויון בהצבעות הדירקטוריון.

### **18. דירקטור חליף**

- 18.1. כל אחד מהדירקטורים רשאי למנות לעצמו ממלא מקום (להלן – "דירקטור חליף"), בהתאם להוראות סעיפים 237 ו-238 לחוק החברות ובלבד שלא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור. ניתן למנות כדירקטור חליף מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.
- 18.2. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.
- 18.3. המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בסעיף 19 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.
- 18.4. דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

### **19. סיום כהונתו של דירקטור**

- 19.1. מבלי לפגוע בהוראות החוק או התקנון, משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 19.1.1. הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו. ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, או במועד מאוחר יותר שנקב בה;

- 19.1.2. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;
- 19.1.3. לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות ;
- 19.1.4. הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק ;
- 19.1.5. הוא נפטר או הוכרז פסול דין.

## **20. כינוס ישיבות הדירקטוריון וניהולן**

- 20.1. ישיבות הדירקטוריון תכונסנה בהודעה סבירה מראש לכל אחד מן הדירקטורים, ולא פחות משבעה (7) ימים לפני מועד הישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון אחרת. בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. ההודעה תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק, דואר אלקטרוני, טלפקס או טלפקס, והיא תימסר לדירקטור על פי הפרטים שמסר מראש לחברה. הדירקטוריון יהיה רשאי לקיים ישיבות טלפוניות וכן לקבל החלטות בכתב ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך ושהחלטה כאמור נתקבלה בחתימתם.
- 20.2. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.
- 20.3. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכול:
- 20.3.1. נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;
- 20.3.2. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, לפחות יומיים לפני כינוס ישיבת דירקטוריון, לכלול בסדר היום.
- לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה יקבע סדר היום של ישיבות הדירקטוריון על-ידי הדירקטורים, בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל.
- 20.4. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
- 20.5. הדירקטוריון יהא רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך, ושהחלטה כאמור התקבלה בחתימתם.
- 20.6. ישיבת דירקטוריון שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית הישיבה למועד אחר ולמקום שתקבע.

## **21. מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון**

- 21.1. המניין החוקי הנדרש לקיומה של ישיבת דירקטוריון הינו 2 דירקטורים. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מניין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו, הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד בישיבה הנדחית תימסר הודעה של שבעה (7) ימים מראש לכל הדירקטורים. לא נכח בישיבה הנדחית כאמור מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לכינוסה, תתקיים הישיבה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, והיא תהא רשאית להחליט ברוב רגיל בכל הנושאים שעל סדר היום.

## **22. הצבעה בדירקטוריון**

- 22.1. כל החלטות הדירקטוריון תתקבלנה פה אחד.

## **23. מנהל כללי**

- 23.1. כמנהלה הכללי של החברה יכהן מר דמיטרי צ'רנובילסקי, למעט אם יוחלט אחרת פה אחד על ידי הדירקטוריון. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שיקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו. היה ולא מונה מנהל כללי תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.

## **24. ועדות דירקטוריון**



- 24.1. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
- 24.2. הוקמו ועדות דירקטוריון כאמור, יקבע הדירקטוריון, בכפוף לכל דין, אלו מסמכויות הדירקטוריון יואצלו אליהן. בנושאים הקבועים בסעיף 112 לחוק, יהיה הדירקטוריון רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון לשם המלצה בלבד, אשר תהא כפופה לאישור הדירקטוריון, למעט נושאים המפורטים בסעיף 288(ב) לחוק בהם האצלת הסמכויות לא תהא לשם המלצה בלבד ולא תהא כפופה לאישור הדירקטוריון.
- 24.3. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון מעת לעת.

## 25. דיבידנד ופירעון הלוואות בעלים

- 25.1. בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות מסוג רגילות ורגילות א' במועד ההחלטה על הדיבידנד, או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.
- 25.2. היו בהון החברה מניות שלהן ערכים נקובים שונים, יחולקו דיבידנד באופן יחסי לערכה הנקוב של כל מניה, והכל בכפוף לזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד.
- 25.3. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על-ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניה ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם, אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.
- 25.4. לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד, ובכלל זה לקבוע את השווי של נכסים מסוימים לצורך החלוקה האמורה ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי-תשלום של סכומים קטנים מ-500 ש"ח.
- 25.5. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי הלוואות בעלים אשר הועמדו לחברה, ככול שהועמדו, יוחזרו למלווים, בתנאי הלוואה המוסכמים, כמפורט להלן:
- 25.5.1. הריבית על הלוואות הבעלים מחושבת בהתחשב בסכום הלוואת הקרן ולא בהצטרף לסכום הקרן. הריבית תחושב בהתחשב בסכום הלוואת הקרן ולא תצטרף לסכום הקרן. חלוקת הרווחים למלווה תעשה תחילה על חשבון החזר הלוואה, עד לתשלום המלא של הלוואה. תשלומים יחושבו ראשונה על חשבון הריבית, לאחר מכן על סכום הלוואה העיקרי, ולאחר מכן כדיבידנד.
- 25.5.2. בכפוף להחזר הלוואות הבעלים, הצדדים יהיו זכאים לחלק ביניהם כל רווח שיהיה בחברה, כן מתחייבים הצדדים לשאת בכל הפסד בחברה והכל בחלקים התואמים את יחס ההחזקות שלהם. להסרת ספק, לא יחולקו רווחים אלא לאחר פירעון וסילוק מלא של כל ההתחייבויות השוטפות של החברה, המימון הבנקאי והלוואות הבעלים (כולל הפרשי ההצמדה והריבית בגינן). בנוסף, על פי החלטת הדירקטוריון פה אחד, ניתן יהיה לעכב חלוקת סכום מסוים שישמש להבטחת הוצאות עתידיות של החברה. כל סכום שיחולק כדיבידנד, יחולק בין הצדדים להסכם זה פרו ראטה לאחזקותיהם בהון החברה.
- 25.5.3. החזר הלוואות הבעלים באופן המתואר לעיל, אינו תלוי בהחלטת דירקטוריון. החזר הלוואות הבעלים יתבצע מתוך רווחיה (הראשונים) של החברה, לפני מס. החזר הלוואות הבעלים יהיה קודם להשקעת כל סכום ו/או רווח בחברה ו/או בכל עניין אחר, אלא אם יוחלט אחרת בהחלטת דירקטוריון, פה אחד. החזר הלוואות הבעלים (ובאם יש צורך, לשיעורין), יבוצע מדי רבעון, בכפוף לרווח כאמור לעיל.

26.1. החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.

26.2. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על תנאי ההתקשרות עם רואה החשבון המבקר ושכרו.

## **27. דו"חות כספיים**

27.1. החברה תנהל חשבונות וכן תערוך דו"חות כספיים כאמור בחוק החברות ולפי כל דין מחייב.

27.2. החברה תערוך לכל שנה דו"חות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר (להלן – "המועד הקובע") ודו"ח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דו"חות כספיים נוספים ככול הנדרש לפי דין ולפי כללי חשבונאות מקובלים (להלן – "דו"חות כספיים").

27.3. העתקים של הדוחות הכספיים יעמדו לרשות כל בעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, באופן שכל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות יוכל לפנות לחברה ולקבל העתק מהדו"חות הכספיים באם יחפוץ בכך.

27.4. הדו"חות הכספיים יוחזקו במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שהדירקטוריון ימצא לנכון, ויהיו תמיד פתוחים לביקורת הדירקטורים.

## **28. פטור, ביטוח ושיפוי**

28.1. החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אך לא תהיה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

28.2. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 35.2 זה להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

28.2.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

28.2.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

28.2.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

28.3. כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקה 35.2 לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, ובלבד: (א) שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ו-(ב) שבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

28.4. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

28.4.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

28.4.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

28.4.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

28.5. סעיפים 35.1 עד 35.4 לעיל לא יחולו בשל כל אחד מהמקרים הבאים –

- 28.5.1. הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף 35.4.2 ;
- 28.5.2. הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ;
- 28.5.3. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ;
- 28.5.4. קנס או כופר שהוטל על נושא משרה.
- 28.6. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

## **פירוק .29**

בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו המונפק באותה עת, בין מחזיקי המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.

## **הודעות .30**

- 30.1. בכפוף לכל דין ולהראות תקנון זה, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות, ימסרו על-ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על-ידי משלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניה במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים, ובין על-ידי משלוח בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה.
- 30.2. כל הודעות שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.
- 30.3. כל הודעה או מסמך אחר שישלח יחשבו כאילו הגיע לייעודם תוך שלושה (3) ימי עסקים - אם שוגרה בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסרה ביד או נשלחה באמצעות פקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לייעודה ביום העסקים הראשון לאחר קבלתה. אם נשלחה הודעה על ידי הדואר, תחשב ההודעה כאילו נמסרה כהלכה, אם המכתב שנשלח בדואר הכיל את ההודעה, מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.
- 30.4. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם.
- 30.5. לעניין הוראות תקנון זה, כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים, או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.